ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)

- cod. 42204 -

VERBALE

delle deliberazioni del

CONSIGLIO DIRETTIVO

Copia

n. 53 del 04.04.2017

OGGETTO: Approvazione e parificazione conto reso dal tesoriere per l'esercizio finanziario 2016.

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di Aprile alle ore 16:00 nella sala delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l'intervento dei signori:

STACCHIOTTI Gilberto	- Presidente
BUGLIONI Fabia	- Vice Presidente
CLEMENTI Federico	- Membro

E' assente il Consigliere BIONDI Edoardo

e con l'assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco

---

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1) che il documento istruttorio forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) di prendere atto della regolarità del Conto reso dal Tesoriere dell'Ente Parco UNICREDIT S.p.A. filiale di Sirolo fino alla data del 31/08/2016;
3) di prendere atto della regolarità del Conto reso dal Tesoriere dell'Ente Parco BANCA DI CREDITO COOPERATIVO di FILOTTRANO filiale di Sirolo dal 01/09 al 31/12/2016;

e di parificare, conseguentemente, il conto stesso a tutta la gestione dell'esercizio finanziario 2016, che presenta le risultanze finali di seguito riportate:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 31.12.2015			**€ 82.464,55**
RISCOSSIONI (Unicredit)	€ 578.186,45	€ 72.308,17	**€ 650.494,62**
PAGAMENTI (Unicredit)	€ 225.748,50	€ 315.014,24	**€ 540.762,74**
Fondo di cassa al 31.08.2016			€ 192.196,43
RISCOSSIONI (Bcc Filottrano)	€ 37.711,21	€ 770.470,42	**€ 808.181,63**
PAGAMENTI (Bcc Filottrano)	€ 166.903,74	€ 305.234,69	**€ 472.138,43**
Fondo di cassa al 31.12.2016			**€ 528.239,63**

4) di notificare al Tesoriere dell'Ente il presente provvedimento;

Infine, stante l'urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

****

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Richiamata la deliberazione, adottata nell'adunanza plenaria del 25 giugno 1993, con la quale la Corte dei Conti, Sezione Enti Locali n.5/1993, conferma l'obbligo della resa del conto da parte del tesoriere e di ogni altro agente contabile di diritto e di fatto individuato dall'ente alle proprie sezioni giurisdizionali contabili e di depositarlo presso le relative segreterie;

Visto il disposto congiunto dell'art. 93 comma 2 e degli artt. 226 comma 1 e 233 comma 1 (così come modificati dall'art.2-quater del D.L. 7 ottobre 2008 n.154 convertito con L. 4 dicembre 2008 n.189) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) aggiornato con il D.Lgs.118/2011 e coordinato con il D.Lgs.126/2014 che prevede che, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere deve rendere conto della propria gestione di cassa all'ente e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

Constatato che per l'esercizio finanziario anno 2016 il servizio di tesoreria di questo Ente è stato affidato a far data dal 01/09/2016 alla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO poiché alla data del 31/08/2016 il servizio affidato alla Unicredit Spa è formalmente scaduto poiché giunti al termine i 5 anni di affidamento del servizio;

Visto il conto di cassa per l'esercizio finanziario 2016 che la UNICREDIT Banca S.p.A., quale tesoriere di questo Ente, ha rimesso in data 31/03/2017 corredato della documentazione di rito, acquisito al protocollo il giorno 31/03/2017 con numero ns. protocollo 1410/2017 (All."A");

Visto il conto di cassa per l'esercizio finanziario 2016 che la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO di FILOTTRANO, quale tesoriere di questo Ente, ha rimesso in data 30/01/2017 corredato della documentazione di rito, acquisito al protocollo il giorno 30/01/2017 con numero ns. protocollo 419/2017 (All."A");

Vista l'allegata relazione del responsabile dell'ufficio ragioneria (All."B"), contenente il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente Parco approvato con delibera di GE n.218 del 19/12/2003 e ratificato con delibera di CD n.3 del 29/03/2004;

Considerato che l'organo di revisione economico – finanziaria dell'ente ha provveduto per l'anno 2016 ad effettuare le verifiche ordinarie di cassa previste dall'art.223, comma1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 27 del R.D. 13 Agosto 1933 n.1038;

Visto l'art.13 del D.L. 22 dicembre 1981, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1982 n.51;

Tutto ciò premesso e considerato si propone di approvare e parificare il conto reso dai tesorieri dell'Ente Parco per l'esercizio finanziario 2016.

Il Direttore
Dott. Marco Zannini

Prot. 1410 /2017

ALLEGATO "A"

UniCredit

409800

- ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

RENDICONTO DI GESTIONE

ANNO 2016

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA				
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015			€uro	82.464,55
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	650.494,62		
Reversali Incassate:	€uro	650.494,62		
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE ENTRATE			**€uro**	**732.959,17**

II. - USCITA				
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015			€uro	0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	540.762,74		
Mandati pagati:	€uro	540.762,74		
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE USCITE			**€uro**	**540.762,74**

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	**€uro**	**192.196,43**

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente **e due per il tesoriere**.

PARCO REGIONALE DEL CONERO
UFFICIO RAGIONERIA

(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A
20123 Milano

Capitale Sociale € 20.846.893.436,94 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

20170323 T2TBXCG PROCEDURA TESORERIA 2000

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 02409 SIROLO

ENTE 409800 - ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO PROVINCIA DI ANCONA ESERCIZIO 2016

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016			82.464,55
RISCOSSIONI (+)	578.186,45	72.308,17	650.494,62
PAGAMENTI (-)	225.748,50	315.014,24	540.762,74
	DIFFERENZA		192.196,43
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			192.196,43

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016		192.196,43
	(-)	
	(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016		192.196,43
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2016	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016	(A) + (B)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2016

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.

Prot. 419/2017

ALLEGATO "A"

BCC Credito Cooperativo Filottrano

020160627 ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

VIA PESCHIERA 30
60020 SIROLO AN

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Dalla data: 01/01/2017
Alla data: 30/12/2016

E N T R A T E	N. OPER.	IMPORTI
Tesoriere Precedente	0	0,00
di cui Competenza	0	0,00
di cui Residui	0	0,00
Reversali Prenotate	58	807.633,23
di cui Competenza	54	769.922,02
di cui Residui	4	37.711,21
Provvisori da Evadere	0	0,00
Provvisori Incassati/Pagati	121	762.404,93
di cui gia' regolarizz.	118	761.856,53
di cui non regolarizz.	3	548,40
Incassi effettuati	151	808.181,63
Sospesi da evadere	0	0,00

U S C I T E	N. OPER.	IMPORTI
Tesoriere Precedente	0	0,00
di cui Competenza	0	0,00
di cui Residui	0	0,00
Mandati Prenotati	379	472.138,43
di cui Competenza	295	305.234,69
di cui Residui	84	166.903,74
Provvisori da Evadere	0	0,00
Provvisori Incassati/Pagati	70	158.535,73
di cui gia' regolarizz.	70	158.535,73
di cui non regolarizz.	0	0,00
Pagamenti effettuati	337	472.138,43
Sospesi da evadere	0	0,00

SALDO CASSA AL 31/12 PRECEDENTE	192.196,43

SALDO DI DIRITTO.....:	528.239,63
- DI CUI VINCOLATO.....:	0,00
SALDO DI FATTO.....:	528.239,63
SALDO C/C 15/01/94250.....:	0,00

PARCO REGIONALE DEL CONERO
UFFICIO RAGIONERIA

BCC CREDICOOPERATIVO Filottrano

CODICE ABI 08549 BANCA DI FILOTTRANO SC

SERVIZIO DI TESORERIA

BANCA DI FILOTTRANO SC
P.ZZA GARIBALDI 26
60024 FILOTTRANO AN

VERIFICA DI CASSA AL 30/12/2016

ENTE/ESERCIZIO : 020160627 / 2016

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

VIA PESCHIERA 30
60020 SIROLO AN

AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORME CONTRATTUALI VIGENTI.

SITUAZIONE DI CASSA		IMPORTI FUORI BILANCIO	
SALDO INIZIALE.....:	192.196,43	VALORI IN DEPOSITO. :	
RISCOSSIONI.....:	808.181,63	CAUZIONI PROVV..... :	
PAGAMENTI.....:	472.138,43	SPESE CONTR. PROVV. :	
SALDO CONTABILE.....:	528.239,63		
UTILIZZO ANTICIPAZ..:	0,00		
PARTITE MOD.62SC...:	135,60		
PARTITE MOD.61TP...:	0,00		
GIACENZE PR. BANKIT.:	528.104,03		

RIEPILOGO GENERALE

E N T R A T A		U S C I T A	
RISCOSSIONI.....:	808.181,63	PAGAMENTI.....:	472.138,43
CARICO REVERSALI.....:	807.633,23	CARICO MANDATI.....:	472.138,43
PROVVISORI DI ENTRATA GIACENTI.....:	548,40	PROVVISORI DI USCITA GIACENTI.....:	0,00
SOSPESI.....:	0,00	SOSPESI.....:	0,00
TOTALE.....:	808.181,63	TOTALE.....:	472.138,43

IL TESORIERE / CASSIERE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUT. INT. FIN . :

PER RICEVUTA E DISCARICO IL SINDACO / PRESIDENTE IL SEGRETARIO

RELAZIONE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Resa del Conto del Tesoriere del Parco Esercizio Finanziario 2016
Art. 226 del D.Lgs. 267/2000 aggiornato con il D.Lgs.118/2011 e coordinato con il D.Lgs.126/2014

Constatato che in data 31/08/2016 il servizio di tesoreria affidato al tesoriere UNICREDIT Spa è scaduto e, pertanto, a far data dal 01/09/2016 il servizio di Tesoreria di questo Ente è stato affidato ad altro Istituto di credito così come da delibera di Consiglio Direttivo n.82/2016, la parificazione del conto tesoriere dell'Ente Parco Regionale del Conero Esercizio Finanziario 2016 vede coinvolti n.2 istituti di credito ognuno per la propria competenza.

In ossequio a quanto dispone l'art.226 del D.Lgs.267/18.8.00, aggiornato con il D.Lgs.118/2011 e coordinato con il D.Lgs.126/2014, il Tesoriere di questo Ente – UNICREDIT S.p.A. filiale di Sirolo - ha rimesso, in data 31/03/2017, fortemente in ritardo rispetto alla scadenza di legge nonostante varie sollecitazioni telefoniche e via e-mail, il Conto della propria gestione per l'esercizio finanziario 2016 redatto sull'apposito modello, unitamente alla documentazione di rito;

In ossequio a quanto dispone l'art.226 del D.Lgs.267/18.8.00, aggiornato con il D.Lgs.118/2011 e coordinato con il D.Lgs.126/2014, il Tesoriere di questo Ente – BCC di Filottrano filiale di Sirolo - ha rimesso, in data 30/01/2017, il Conto della propria gestione per l'esercizio finanziario 2016 dal 01/09 al 31/12/2016 redatto sull'apposito modello, unitamente alla documentazione di rito.

L'Ufficio Ragioneria è tenuto ad esprimere la propria valutazione sulla regolarità del Conto reso dai Tesorieri sopra menzionati ognuno per il proprio periodo di competenza.

Ciò premesso, la sottoscritta, dopo aver effettuato i successivi controlli e riscontri

D I C H I A R A

1) che UNICREDIT S.p.A. agenzia di Sirolo, in qualità di Tesoriere dell'Ente Parco del Conero, ha reso il Conto della propria gestione per l'esercizio 2016 fino al 31 agosto 2016 su apposito modello, unito alla documentazione di rito;
2) che UNICREDIT S.p.A. era legittimata allo svolgimento del servizio di Tesoreria giusto Convenzione ns. prot.2305 del 01/08/2011;

3) che BANCA DI CREDITO COOPERATIVO di FILOTTRANO, agenzia di Sirolo, in qualità di Tesoriere dell'Ente Parco del Conero, ha reso il Conto della propria gestione per l'esercizio 2016 dal 01 settembre 2016 fino al 31 dicembre 2016 su apposito modello, unito alla documentazione di rito;
4) che BANCA DI CREDITO COOPERATIVO di FILOTTRANO era legittimata allo svolgimento del servizio di Tesoreria giusto Convenzione ns. prot.4113 del 24/10/2016;

5) che in corrispondenza di ogni singola registrazione sono stati prodotti i documenti prescritti dalle norme vigenti, compilati in ogni loro parte;

A T T E S T A

6) la regolarità di tutte le cifre esposte alla data del 31/08/2016 dal Tesoriere dell'Ente, UNICREDIT S.p.A. agenzia di Sirolo, sul proprio conto per cui non vi sono da apportare correzioni di alcun genere;

7) la regolarità di tutte le cifre esposte dal 01/09 al 31/12/2016 dal Tesoriere dell'Ente, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO di FILOTTRANO agenzia di Sirolo, sul proprio conto per cui non vi sono da apportare correzioni di alcun genere;

8) la concordanza delle partite del Conto dei Tesorieri dell'Ente con le scritture contabili dell'Amministrazione come appresso specificato:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 31.12.2015			**€ 82.464,55**
RISCOSSIONI (Unicredit)	€ 578.186,45	€ 72.308,17	**€ 650.494,62**
PAGAMENTI (Unicredit)	€ 225.748,50	€ 315.014,24	**€ 540.762,74**
Fondo di cassa al 31.08.2016			€ 192.196,43
RISCOSSIONI (Bcc Filottrano)	€ 37.711,21	€ 770.470,42	**€ 808.181,63**
PAGAMENTI (Bcc Filottrano)	€ 166.903,74	€ 305.234,69	**€ 472.138,43**
Fondo di cassa al 31.12.2016			**€ 528.239,63**

P R O P O N E

al Consiglio Direttivo, l'adozione di apposito provvedimento di parificazione ed approvazione:
- del Conto reso da UNICREDIT S.p.A. filiale di Sirolo per la gestione del Servizio di Tesoreria svolta nel corso dell'esercizio 2016 fino alla data del 31 agosto 2016;

- del Conto reso da BANCA DI CREDITO COOPERATIVO di FILOTTRANO e CAMERANO filiale di Sirolo per la gestione del Servizio di Tesoreria svolta nel corso dell'esercizio 2016 dal 01 settembre al 31 dicembre 2016.

Sirolo, lì 31/03/2017.

UFFICIO RAGIONERIA
Manila Perugini

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune Di Sirolo)
- cod. 42204 -

Il presente **verbale** viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE	**IL DIRETTORE**
F.to Gilberto STACCHIOTTI	**F.to** Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione:

  è stata pubblicata, mediante pubblicazione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi

  dal 14 luglio 2017

  è stata comunicata: Prefettura di Ancona

  è stata trasmessa in data …… , Prot. n. …… alla Regione Marche – Comitato di Controllo

- è divenuta esecutiva:

  perché dichiarata immediatamente eseguibile

  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami

  decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento

  a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità

  nella seduta del ……. n. ……

  lì, ……. Il Direttore
  F.to Dott. Marco Zannini